

**ПРОТОКОЛ**  
**от 22.05.2019 года № 23**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»**  
**(ОГРН 1095000004560)**

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Место проведения собрания:** Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса д. 23

**Вид Общего собрания** – очередное

**Форма проведения** – очное

**Время начала заседания:** 12-00 час

**Время окончания заседания:** 13-00 час

Из 117 (Ста семнадцати) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» для участия в Общем собрании зарегистрировались, присутствовали и получили карточки для голосования 92 (Девяносто два) члена Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», согласно списка:

1. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 1025004641749);
2. ООО «АГАТ-2» (ОГРН 1025000510512);
3. МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1165012050565);
4. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ОГРН 1105035000619);
5. ООО «Балашихинский водоканал» (ОГРН 1075012000470);
6. ООО «БалГазСервис» (ОГРН 1145001001980);
7. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680);
8. ООО «Богородский растворо-бетонный узел» (ОГРН 1025003916080);
9. АО «Тепловодоканал города Бронницы» (ОГРН 1155040005120);
10. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ОГРН 1025000651510);
11. ОАО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101);
12. ООО «Водотранссервис» (ОГРН 1155034001737);
13. ООО «ВИКТОРИЯ» (ОГРН 1095040006929);
14. ОАО «Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131);
15. МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ОГРН 1025003754005);
16. МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478);
17. АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1085004001708);
18. АО «Воскресенские тепловые сети» (ОГРН 1065005016196);
19. ООО «Глобус» (ОГРН 1075031005565);
20. ООО «Городская Инженерная Служба» (ОГРН 1155035000878);
21. ООО «ГорСвет» (ОГРН 1155031000343);
22. ГУП Московской области «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» (ОГРН 1035005015979);
23. ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100);
24. ООО «Департамент городского хозяйства» (ОГРН 1145022005622);
25. ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980);

26. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 1035010952437);
27. ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ОГРН 1047796212661);
28. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 1035002001858);
29. ООО «Дорстройсервис» (ОГРН 1025001278961);
30. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 12» (ОГРН 1105034001588);
31. МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ОГРН 1055002010172);
32. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ОГРН 1035009950150);
33. ООО «ИНЖ-техЭлектро» (ОГРН 1165053050172);
34. ОАО «Истринская теплосеть» (ОГРН 1075017000079);
35. ООО «Кама-монтаж» (ОГРН 1025007115770);
36. ООО «КАПИТАЛЬ» (ОГРН 1127746196269);
37. ООО «Капиталь» (ОГРН 1055005149165);
38. ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ОГРН 1025004586353);
39. ООО «Коммунальщик» (ОГРН 1185053035221);
40. ООО «Концепт99» (ОГРН 1115007000404);
41. ООО «Купавинская строительная компания» (ОГРН 1035006109929);
42. ПАО криогенного машиностроения (ОГРН 1025000513878);
43. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043);
44. ООО «Лидер Проект» (ОГРН 1105029002847);
45. ООО «МОНТАЖ-КМ» (ОГРН 1175007003698);
46. ПАО «Машиностроительный завод» (ОГРН 1025007111491);
47. АО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017);
48. ЗАО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707);
49. ООО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130);
50. АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ОГРН 1085010000151);
51. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226);
52. ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ОГРН 1025001631445);
53. ООО «Парк Ногинск» (ОГРН 1047796332913);
54. ООО «Первая обслуживающая компания» (ОГРН 1075013004593);
55. ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914);
56. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226);
57. ООО «ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814);
58. ООО «Проектная контора» (ОГРН 1045011450110);
59. ООО «Профессионал» (ОГРН 1185053010780);
60. АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ОГРН 1125010002072);
61. ООО «Радон» (ОГРН 1025001467567);
62. АО «Раменская теплосеть» (ОГРН 1115040008621);
63. ООО Строительная компания «Русский Трест» (ОГРН 1025007829901);
64. АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217);
65. ООО «Строительная компания «Монолит» (ОГРН 1125031006066);
66. ООО «Строительная компания Основа» (ОГРН 1185053038796);
67. ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637);
68. ООО «СК СтройРемКров» (ОГРН 1115074014373);
69. ООО «СК ТРИНИТРАССА» (ОГРН 1155027004351);

70. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ОГРН 1155031004930);
71. ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420);
72. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911);
73. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ОГРН 1025007114318);
74. ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ОГРН 1085031002979);
75. ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ОГРН 1035006110303);
76. ООО «Строй ТВиК» (ОГРН 1085031001010);
77. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896);
78. ООО «СтройХолдинг» (ОГРН 5067746381137);
79. ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН 1185053020833);
80. ООО «ТЕМП СК» (ОГРН 1165053051261);
81. ООО «Темп-СК» (ОГРН 1125053000995);
82. МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ОГРН 1025002738738);
83. ОАО «Теплосеть» г. Королев (ОГРН 1095018000142);
84. ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271);
85. ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978);
86. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ОГРН 1145031004018);
87. МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ОГРН 1025006526269);
88. ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ОГРН 1025001766107);
89. ООО «Эльбрус» (ОГРН 1035003053030);
90. МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (ОГРН 1025004640430).
91. ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010);
92. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1025007110534);

### **Требования Устава в части определения кворума соблюдены (п. 7.8. Устава)**

На заседании Общего собрания членов Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Калинин Валерий Валентинович – генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
2. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
3. Калинин Александр Валентинович – ведущий специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
4. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт АСП «ФЛАГМАН»;
5. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

### **Открытие Общего собрания**

СЛУШАЛИ:

— Щербаков А.Д., председателя Совета Ассоциации, который сообщил, что из 117 (Ста семнадцати) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 92 (Девяносто два) членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно.

Общее собрание объявлено открытым.

**Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания, определение порядка голосования.**

СЛУШАЛИ:

— Щербакова А.Д., председателя Совета Ассоциации, который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Формирование рабочих органов – счетной комиссии**

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Список кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не поступило.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

Голосовать за состав счетной комиссии списком.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке дня Общего собрания**

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Бровкина А.В., который огласил повестку дня из восьми вопросов.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из восьми вопросов.

Голосовали:

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Повестка дня:**

1. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год.

4. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2018 год и Корректирующей сметы на 2018 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».

5. Принятие решения об утверждении сметы на 2019 год.

6. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции.

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

8. Разное:

— Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;

— Информация по обучению и аттестации;

— Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра специалистов;

— Информация о задолженности по членским взносам;

— Информация по страхованию;

— Информация о несчастных случаях на производстве;

— прочее

#### **По регламенту Общего собрания Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:**

— Бровкина А.В., который предложил следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 (Десять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 (Десять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня:** «Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом Ассоциации, избрание Председателя Ассоциации осуществляется каждые 2 (Два) года путем проведения тайного голосования из числа членов Совета АСП «ФЛАГМАН» и предложил, с учетом поступившего предложения от членов Совета Ассоциации о выдвижении кандидата для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации, при отсутствии других заявленных кандидатур на выборную должность, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСП «ФЛАГМАН» сроком на 2 (Два) года следующего кандидата:

— Щербаков Александр Динарьевич - генеральный директор ООО «Богородский растворо-бетонный узел».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Отводов и самоотводов не поступило.**

**РЕШИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации сроком на 2 (Два) года кандидатуру члена Совета Ассоциации - Щербакова Александра Динарьевича.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предложил Счетной комиссии Общего собрания приступить к изготовлению бюллетеней.

Слово предоставляется Председателю Счетной комиссии Иванову Сергею Юрьевичу.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю. (председатель Счетной Комиссии), который доложил об изготовлении 92 (Девяносто два) (по количеству зарегистрированных, присутствующих и получивших карточки для голосования) бюллетеней для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации. Разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность выдвижения кандидата и доложил, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявил о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который объявляет о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 20 (Двадцать) минут.

#### **Проходит тайное голосование по выборам Председателя Совета Ассоциации.**

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил об окончании перерыва для голосования и о продолжении работы Общего собрания и предложил Счетной комиссии Общего собрания доложить о результатах тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

— Иванова С.Ю. (председатель Счетной Комиссии), который доложил присутствующим о результатах тайного голосования.

Общее количество членов Ассоциации: 117 (Сто семнадцать);

На собрании присутствуют: 92 (Девяносто два) члена Ассоциации;

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 92 (Девяносто два) бюллетеня;

При вскрытии урны подсчитано 92 (Девяносто два) бюллетеня;

Из них:

действительные: 92 (Девяносто два) бюллетеня;

недействительные: нет;

Погашено неиспользованных бюллетеней: нет.

Результаты голосования:

За кандидатуру Щербакова Александра Динарьевича:

«за» - 90 (Девяносто) голосов

«против» - 2 (Два) голоса

Избран большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Счетной комиссии от 22.05.2019 г. № 1 и утвердить Председателя Совета Ассоциации в лице Щербакова Александра Динарьевича (ООО «Богородский растворо-бетонный узел»).

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:** «Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе за отчетный период и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год (Приложение № 1).

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня:** «Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о проделанной исполнительным органом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе в 2018 году.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год (Приложение № 2).

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня:** «Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2018 год и Корректирующей сметы за 2018 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Утверждение отчета Ревизора за 2018 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 г.



— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год (Приложение № 3).

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год (Приложение № 3).

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который доложил присутствующим об использовании средств в 2018 г. и необходимости утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год (Приложение № 4).

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о проведенном ООО «Центр экономических и финансовых экспертиз» аудите бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2018 год, согласно Аудиторскому заключению за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета Ревизора за 2018 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет Ревизора за 2018 год (Приложение № 5).

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет Ревизора за 2018 год (Приложение № 5).

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня:** «Принятие решения об утверждении сметы на 2019 год».

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы расходов денежных средств Ассоциацией на 2019 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2019 год.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2019 год (Приложение № 6).

2. Установить, что генеральный директор Ассоциации осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов денежных средств.

3. Установить, что расходование средств, при корректировке сметы Советом Ассоциации при переносе денежных средств из одной статьи в другую, осуществляется генеральным директором с согласия Совета Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня:** «Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции»:

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Устава Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Устав вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Устава, предыдущая редакция Устава, утвержденного решением Общего собрания от 21.02.2017, протокол № 19 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о проведении Ассоциацией «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 03.08.2017, протокол № 21 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 03.08.2017, протокол № 21 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 03.08.2017, протокол № 21 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 03.08.2017, протокол № 21 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 31.05.2017, протокол № 20 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 22.05.2018, протокол № 22 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 22.09.2016, протокол № 18 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. С вступлением в действие настоящего Положения предыдущая редакция Положения, утвержденного решением Общего собрания от 22.09.2016, протокол № 18 прекращает свое действие.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 7 повестки дня:** «Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

**СЛУШАЛИ:**

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предлагаю списать задолженность по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 5053028961, ОГРН 1045010651432) задолженность составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.
2. ООО «Созидание» (ИНН 5012046337, ОГРН 1085012001194) задолженность составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп.
3. ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861, ОГРН 1075053001540) задолженность составляет 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
4. ООО «ФАСКОН» (ИНН 5012070805, ОГРН 1115012006163) задолженность составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
5. ООО «НЕГА» (ИНН 5031108606, ОГРН 1135031006615) задолженность составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
6. МУ «Управление муниципального заказа» (ИНН 5053017550, ОГРН 1025007109379) задолженность составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп.
7. ООО «СтройПолис» (ИНН 5031119245, ОГРН 1165031050095) задолженность составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
8. ООО «ВостокСтройТехно» (ИНН 5035026591, ОГРН 1155035000042) задолженность составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп.
9. ООО «Управляющая компания «ДМ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5031076993, ОГРН 1085031000174) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.
10. ООО «ВАОС» (ИНН 5029150791, ОГРН 1115029003847) задолженность составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп.
11. ООО «Строительная компания «Домстрой» (ИНН 5007069219, ОГРН 1095007000109) задолженность составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
12. ООО «Статус-Строй» (ИНН 5031105644, ОГРН 1135031001412) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.

**Иных предложений не поступило.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**РЕШИЛИ:**

В связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) списать задолженность по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ИНН 5053028961, ОГРН 1045010651432) задолженность составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.
2. ООО «Созидание» (ИНН 5012046337, ОГРН 1085012001194) задолженность составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп.
3. ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861, ОГРН 1075053001540) задолженность составляет 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
4. ООО «ФАСКОН» (ИНН 5012070805, ОГРН 1115012006163) задолженность составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
5. ООО «НЕГА» (ИНН 5031108606, ОГРН 1135031006615) задолженность составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
6. МУ «Управление муниципального заказа» (ИНН 5053017550, ОГРН 1025007109379) задолженность составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп.
7. ООО «СтройПолис» (ИНН 5031119245, ОГРН 1165031050095) задолженность составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
8. ООО «ВостокСтройТехно» (ИНН 5035026591, ОГРН 1155035000042) задолженность составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп.
9. ООО «Управляющая компания «ДМ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5031076993, ОГРН 1085031000174) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.
10. ООО «ВАОС» (ИНН 5029150791, ОГРН 1115029003847) задолженность составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп.
11. ООО «Строительная компания «Домстрой» (ИНН 5007069219, ОГРН 1095007000109) задолженность составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

12. ООО «Статус-Строй» (ИНН 5031105644, ОГРН 1135031001412) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали:

«за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 8 «Разное».**

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю. (Начальник Отдела контроля Ассоциации), который предоставил присутствующим информацию о проведенных Отделом контроля проверках членов АСП «ФЛАГМАН» за 2018 год, информацию по обучению (краткосрочном повышении квалификации, переподготовки специалистов), аттестации.

Предоставлена информация по наполнению членами АСП «ФЛАГМАН» Национального реестра специалистов.

Предоставлена информация о несчастных случаях на производстве.

Информация принята к сведению.

Выступал представитель страховой компании Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»).

Информация принята к сведению.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который проинформировал присутствующих о задолженностях в отношении членов АСП «ФЛАГМАН».

Информация принята к сведению.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юристконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля.

**Председатель собрания**

**А.В. Бровкин**

**Секретарь собрания**

**В.В. Калинин**